

收支预算总表

填报单位:[303012]赣州市肿瘤医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,209.27	社会保障和就业支出	203.27
(一) 一般公共预算收入	1,209.27	卫生健康支出	35,831.92
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	34,780.92		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	35,990.19	本年支出合计	36,035.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	45.00		
收入总计	36,035.19	支出总计	36,035.19

部门收入总表

[303012] 赣州市肿瘤医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	36,035.19	45.00	1,209.27	1,209.27					34,780.92				
208	社会保障和就业支出	203.27	45.00	158.27	158.27									
05	行政事业单位养老支出	158.27		158.27	158.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.27		158.27	158.27									
99	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00											
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00											
210	卫生健康支出	35,831.92		1,051.00	1,051.00					34,780.92				
02	公立医院	35,831.92		1,051.00	1,051.00					34,780.92				
2100208	其他专科医院	35,831.92		1,051.00	1,051.00					34,780.92				

部门支出总表

填报单位[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	36,035.19	1,147.47	34,887.72
208	社会保障和就业支出	203.27	158.27	45.00
05	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.27	158.27	
99	其他社会保障和就业支出	45.00		45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00		45.00
210	卫生健康支出	35,831.92	989.20	34,842.72
02	公立医院	35,831.92	989.20	34,842.72
2100208	其他专科医院	35,831.92	989.20	34,842.72

财政拨款收支总表

[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,209.27	一、本年支出	1,209.27	1,209.27		
一般公共预算拨款收入	1,209.27	社会保障和就业支出	158.27	158.27		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,051.00	1,051.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,209.27	支出总计	1,209.27	1,209.27		

一般公共预算支出表

[303012] 赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,209.27	1,147.47	61.80
208	社会保障和就业支出	158.27	158.27	
05	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.27	158.27	
210	卫生健康支出	1,051.00	989.20	61.80
02	公立医院	1,051.00	989.20	61.80
2100208	其他专科医院	1,051.00	989.20	61.80

一般公共预算基本支出表

[303012] 赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,147.47	1,147.47	
301	工资福利支出	1,147.47	1,147.47	
30101	基本工资	989.20	989.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.27	158.27	

注：若为空表，则为该部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303012] 赣州市肿瘤医院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303012]赣州市肿瘤医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安宁疗护示范中心		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市肿瘤医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成项目需求，测算项目实施完毕			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
产出指标	数量指标	床位设置	≥15张
	质量指标	安宁疗护病区质量	标准、规范
	时效指标	按时间要求完成工作	完成
效益指标	经济效益指标	减少患者无意义的过度治疗	达成
	社会效益指标	癌症终末期患者就医体验	提升
	生态效益指标	提高医疗资源利用效率，减少资源浪费	达成
满意度指标	服务对象满意度	病人及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市肿瘤医院执收工作经费		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市肿瘤医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.8	
	其中：财政拨款	16.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
将资产处置收入及租金收入用于设备维保零星维修等方面开支，提高资产回收利用效率，提高医院资源利用效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	用于维保及零星维修支出	=168000元
产出指标	数量指标	MRI维保数量	=1台
	质量指标	维保验收合格率	≥90%
	时效指标	维保及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	达成
满意度指标	服务对象满意度	相关科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市肿瘤医院事业单位经营收入		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市肿瘤医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	34,780.92	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	34,780.92	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		